

Arica, 14 de Septiembre de 2017 CDAP N°076/2017

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendenta Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendenta,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición Nº 05, que detalla los gastos correspondientes al periodo Agosto de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

- 1.- Rendición Nº 5 (Agosto de 2017)
- 2.- Análisis de Gastos Nº 5/2017
- 3.- Detalle de Gastos por Item
- 4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
- 5.- Carpeta de Egresos Nº 2277 a 2309
- 6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Agosto.-

Se acompañan CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Sergio Giaconi Mozó Gerente General

Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota 18 de Septiembre Nº 650 Fono 326989 Arica



CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA Y GORE ARICA Y PARINACOTA RENDICION Nº5 **AÑO 2017**

AGOSTO DE 2017

	Ingresos a la fecha
Ingresos por items	
	117.418.00
RECURSOS HUMANOS	32.582.00
BIENES Y SERVICIOS	150.000.00
TOTAL RECIBIDO	

	CHOOL COLLING	
and the same in the same	Disponible a la recita	
Disponible en Caja por Iteriis		4.388.919
RECLIRSOS HUMANOS		12 555 268
		13.333.500
BIENES Y SERVICIOS		17.944.187
TOTAL DISPONIBLE		
	Gastos a la fecha	
Gastos por Items		113 029 081
TO THE PART OF THE		110000
RECURSOS HUMAINOS		19.026.732
BIENES V SERVICIOS		
DIENCS I SERVICIOS		
		132.055.813
TOTAL GASTADO A AGOSTO 2017		
TOTAL COLOR STATE OF THE PARTY		

Sergio Giaconi Mozo

Gerente General



ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017 AGOSTO DE 2017

			_			operation /o
		/0		Entregado	Gastado	% Gastado
	Otorgado	R				7050 200
		70 770V		117.418.000	113.029.081	20,2070
ecursos humanos	117.418.000 /6,2/70	18,2170	1			ZO 40%
		7002 10		32.582.000	19.026./32	20,400
oienes y servicios	32.582.000	- 1				
					1	
					C10 770 000	%UU 88
	150 000 000	100 00%		150.000.000	150.000.000	
	T20.000.000	20000	J			

				Lulla		total	Saldo
RENDICIONES CORDAP EN-FEB-MAR-AB	EN-FEB-MAR-AB	Mayo	Junio	Ollnr			
						100 000 000	A 288 919
		200 000 000	15 702 500		15 605 708 7.644.070	113.029.001	1100000
recurede humanos	58.733.427	15.343.200		-1		000	036 322 67
200000000000000000000000000000000000000			2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 622 658	2 623 658 2155,730	19.026.732	13,333,200
Diagon v Condicios	8.432.500	3.259.787	750.0507	2.023.030			
Dieties y services							
						132.055.813	17.944.187
	C7 16E 077	18 603.073	18.257.647 18.229.366 9.799.800	18.229.366	9.799.800		۱
	17C.COT./O						

BIENES Y SERVICIOS AGOSTO 2017

49.720	RENDICION ROBERTO MORAN	2278 9482743	2017
956.450	GINA POLI ARRIENDO OFICINAS	2279 9482744	2017
90.000	SYLVANIA RUBIO ENTREGA DIARIO LA NUEVA RE	2280 9482745	2017
59.806	HERTZ ARRIENDO CAMIONETA VIAJE PUTRE	2283 9482748	/2017
125.500	EMELARI	2284 9482749	/2017
9.900	AGUAS DEL ALTIPLANO	2285 9482750	/2017
37.763	ADT	2286 9482751	/2017
62.188	ENTEL FIJO	2287 9482752	/2017
205.299	ENTEL BANDA ANCHA	2288 9482763	/2017
213.256	ENTEL PCS	2289 9482754	/2017
113.812	PASAJE LAN	2290 6482755	/2017
49.792	PASAJE SKY	2291 9482756	/2017
25.000	GASTOS NOTARIALES	2292 9482757	/2017
17.610	DIFERENCIA ARRIENDOM FOTOCOPIADORA ENEI	2.304 9701693	/2017
83.18	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	2.305 9701694	/2017
9.900	AGUAS DEL ALTIPLANO	2.308 9701697	/2017
46.55	CANCELA CORREOS INSTITUCIONALES	9701698	/2017

2.155.730

RECURSOS HUMANOS AGOSTO 2017

01/08/2017	2277	9482742	RODRIGO ROJAS ANTICIPO AGOSTO	900.000
07/08/2017	2281	9482746	TESORERIA	417.499
07/08/2017	2282	9482747	PREVIRED	2.437.936
19/08/2017	2293	9482758	ROBERTO MORAN SUELDO AGOSTO	451.042
18/08/2017	2297	9701687	OSVALDO DIAZ AGOSTO	1.234.730
18/08/2017	2298	9701688	CHRISTIAN AROS	641.417
18/08/2017	2299	9701689	LUIS CADIMA	785.312
18/08/2017	2300	9701690	RODRIGO ROJAS SALDO SUELDOS AGOSTO	2.501
18/08/2017	2.302	9701692	NATALIA DIAZ SUELDO AGOSTO	636.643
28/08/2017	2.306	9701695	VIATICO PUTRE VISVIRI RODRIGO ROJAS	68.495
28/08/2017	2.307	9701696	VIATICO PUTRE VISVIRI CRHISTIAN AROS	68.495

7.644.070

BancoEstado Sucursal ARICA Nombre de su Ejecutivo Nombre y Dirección Dirección Dirección Sucursal PASEO 21 DE MAYO Nø228 CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y Teléfono PARINACO 7 DE JUNIO 188 4TO PISO Correo Electrónico Centro de Contacto 600-320-1000 CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE Número Cuenta Corriente Cartola Página 01/02 Fecha Emisión Hasta Desde Moneda 010-0-011212-3 PESOS 000010 13-09-2017 04-07-2017 17-08-2017 Monto Aprobado Línea de Crédito Asociada Fecha Vencimiento Línea de Crédito : Sucursal Nº Operación Descripción del Movimiento Monto Movimiento Saldo Diario **Cheques y Cargos** CHEQUE PAGADO POR CAJA 46,272,192 50.029 Cargos 07/07 ARICA 9482720 CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO 2 594 748 07/07 ARICA CHEQUE PAGADO POR CAJA 42.720.994 9482722 956,450 **Cheques y Cargos** 10/07 ARICA 9482721 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 21 500 42 699 494 Cargos ARICA 9482728 CHEQUE PAGADO POR CAJA 11/07 ARICA 9482727 CHEQUE PAGADO POR CAJA 40.366 42,178,080 Cheques y Cargos 12/07 ARICA 9482723 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 107.041 42.071.039 Cheques v Cargos 14/07 ARICA 9482724 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 266.881 14/07 ARICA 9482726 9482725 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 188,322 ARICA 41.552.859 14/07 62.977 Cheques y Cargos 9482732 CHEQUE PAGADO POR CAJA CHEQUE PAGADO POR CAJA 20/07 ARICA 1 582 860 9482730 20/07 SERVI ARICA 21 9482737 CHECUE PAGADO POR CA IA 902 501 SERVI ARICA 21 CHEQUE PAGADO POR CAJA 20/07 9482736 20/07 **SERVI ARICA 21** 9482734 CHEQUE PAGADO POR CAJA 754.248 20/07 ARICA 9482735 CHEQUE PAGADO POR CAJA 641.417 20/07 ARICA 9482729 CHEQUE PAGADO POR CAJA 451.059 35,200,631 Cheques y Cargos ARICA 9482731 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 2.881.723 21/07 ARICA 9482733 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 2 583 107 ARICA 9482738 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 712.854 29.022.947 Cheques y Cargos SERVI ARICA SM 28.222.946 CHEQUE PAGADO POR CAJA 800.001 9482739 25/07 Cheques y Cargos 28/07 ARICA 9482740 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO 46.910 28 176 036 **Cheques y Cargos** 27.276.036 ARICA 9482742 CHEQUE PAGADO POR CAJA 900.000 01/08 **Cheques y Cargos** 02/08 ARICA 9482744 CHEQUE PAGADO POR CAJA 956 450 CHEQUE PAGADO POR CAJA 90.000 02/08 ARICA 9482745 02/08 ARICA 9482743 CHEQUE PAGADO POR CAJA 49,720 26 179 866

Total Cheques 23,539,732

CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO

CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO

CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO

CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO

Total Depósitos

CHECUTE PAGADO POR CAJA CHEQUE PAGADO POR CAJA

CHEQUE PAGADO POR CAJA

83,181

37.763

125,500

113.812

59.806 49.792

9.900

Total Abonos

2.437.936

26.096.685

23.241.250

23.203.487

22.844.677

Saldo Final

www.bancoestado.cl Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl

Cheques y Cargos

Cheques y Cargos

04/08 Cheques y Cargos

07/08

07/08

11/08

14/08

14/08

Saldo Anterior 46.322.221

Cargos

ARICA

ARICA

ARICA

ARICA

ARICA

ARICA

ARICA

ARICA

9482741

9482747

9482746

9482751

9482749

9482755

9482748

9482756

9482750

Total Cargos

Fecha:13/09/2017

Nombre de su Ejecutivo		cursal IICA				
Dirección				Nombre y Dirección		•
Teléfono -		ección Sucursal SEO 21 DE MAYO Ne228		PARINACO 7 DE JUNIO 188 4TO		
Correo Electrónico @bancoestado.cl		ntro de Contacto				
CARTOLA DE CUENTA CO	RRIENTE					
Número Cuenta Corriente 010-0-011212-3	Moneda PESOS	Cartola 000010	Página 02/ 02	Fecha Emisión 13-09-2017	Desde 04-07-2017	Hasta 17-08-2017
Línea de Crédito Asociada		Monto Aprobado		Fecha Vencimiento Líne	a de Crédito :	

Saldo Anterior 46.322.221	Total Cheques 23.539.732	Total Cargos 0	Total Depósitos	Total Abonos 0	Saldo Final 22.782.489

www.bancoestado.cl Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl

Fecha: 13/09/2017



CARTOLA INSTANTANEA CUENTA CORRIENTE

NOMBRE

CORP. DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT

TELEFONO	FECHA EMISION	HORA
	13-09-2017	11:42:18
OFICINA	ENGLISH MANTENESS AN	ONEDA
ARICA	P	ESOS
		OFICINA M

LINEA DE CREDITO VENCIMIENTO MONTO APROBADO SALDO INICIAL 22.782.489

Nº DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
9482753	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	205.299		17-08-2017	22.577.190
9482754	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	213.256		17-08-2017	22.363.934
9701686	VENTA DE TALONARIO	010			17-08-2017	22.363.934
9482758	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	451.042		18-08-2017	21.912.892
9701688	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	641.417		18-08-2017	21.271.475
9701690	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	2.501		18-08-2017	21.268.974
9701689	CHEQUE PAGADO POR CAJA	938	785.312		21-08-2017	20.483.662
9701687	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	1.234.730		22-08-2017	19.248.932
9701692	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	636.643		23-08-2017	18.612.289
9701695	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	68.495	1	29-08-2017	18.543.794
9701696	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	68.495	1	29-08-2017	18.475.299
9701697	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	9.900		30-08-2017	18.465.399
9701698	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	46.553		30-08-2017	18.418.846
9482757	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	25.000		30-08-2017	18.393.846
9701693	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	17.610		31-08-2017	18.376.236
9701694	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	83.181		31-08-2017	18.293.05
9701699	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	137.020		01-09-2017	18.156.03
9701701	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	66.068		01-09-2017	18.089.967
9701702	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	90.630		01-09-2017	17.999.33
9701705	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	956.450		05-09-2017	17.042.88
9701706	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	2.555.779		05-09-2017	14.487.10
9701707	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	384.410		05-09-2017	14.102.69
9701700	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	174.077		06-09-2017	13.928.62
9701708	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	130.000		07-09-2017	13.798.62
9701713	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	40.600		08-09-2017	13.758.02
5001490	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	070		233.331	11-09-2017	13.991.35
9701710	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	188.014		12-09-2017	13.803.33
9701711	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	62.019		12-09-2017	13.741.31
9701712	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	200.951		12-09-2017	13.540.36
		TOTALES \$	9.475.452	233.331		

RETENCIONES

MAS DE 1 DIA VARIAS TOTAL

O DE LA CUENTA SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
13.540.368	13.540.368	0	13.540.368

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

QUINGAZINI 2277 SHERZIAG [MOCHIGO ROLDO MAN LANGED MONDAM 48770 27.13.13.53 QUINGAZINI 2278 SHERZIAG [MOCHIGO ROLDO MAN LANGED MONDAM 556.650 26.056.656 QUINGAZINI 2283 SHERZIAG [SANCHOLO MAN LANGED MONDAM 2.647.596 25.647.156 QUINGAZINI 2283 SHEZIZAG [SANCHOLO MAN LANGED MONDAM 2.647.596 25.645.948 QUINGAZINI 2283 SHEZIZAG [SANCHOLO MAN LANGED MAN L						110 00 110		
2236 9462700 25.1451-55.0 22379 946271-60 26.056.6585 22381 946272-60 26.056.6585 22382 946272-60 27.1451-55.0 22383 946272-60 27.1451-55.0 22383 946272-60 17.1459 25.05.944 22384 94627-60 17.1451-60 23.145.440 22383 94627-60 17.1451-60 23.145.440 22384 94627-60 17.1451-60 23.145.440 22385 94627-760 17.1451-76 23.046.504 22386 94627-760 17.1451-76 23.145.740 22386 94627-760 17.1451-76 23.145.740 22386 94627-760 17.1451-76 23.146.740 22387 94627-760 17.1451-76 27.146.740 27.146.740 22388 94627-760 17.146.740 27.146.740 27.146.740 27.146.740 22381 94627-760 17.146.740 27.146.740 27.146.740 27.146.740 22391 94	7106/2017	77.00	9482742 R	RODRIGO ROJAS ANTICIPO AGOSTO	900.000	56.192.055		
2283 SABZTAG INLA POLI ARRIENDO CPICINAS 966.450 26.6766.858 2281 SABZTAG INLA POLI ARRIENDO CPICINAS 2000 26.0766.858 2281 SABZTAG INLA RUBIO ENTREZA DIAGIO LA NUENTREGADO CPICINAS 2.487.956 22.617.550 2283 SABZTAG INLA RUBIO ENTREGADO CPICINAS 2.487.956 22.045.944 2284 SABZTAG INLA RUBIO ENTREGADO CPICINAS 2.98.60 22.046.094 2284 SABZTAG INLA RUBIO ENTREGADO CPICINAS 2.98.60 22.046.094 2284 SABZTAG INLA RUBIO ENTREGADO CPICINAS 2.98.60 22.046.094 2285 SABZTAG INLA RUBIO ENTREGADO CPICINAS 2.00.82.21 22.046.093 2286 SABZTAG INLA RUBIO CPICINAS 2.00.82.21 22.046.093 2286 SABZTAG INLA RUBIO CPICINAS 2.00.82.21 22.046.093 2287 SABZTAG INLA LUA 2.00.82.21 22.246.093 2289 SABZTAG INLA LUA 2.00.82.21 22.243.32.22 2280 SABZTAG INLA LUA 2.00.02.22 2.00.02.22 2280 SABZTAG INLA LUA 2.00.02.22 2.00.02.22 <td< td=""><td>7502/00/20</td><td>2278</td><td>9482743 R</td><td>SENDICION ROBERTO MORAN</td><td>49.720</td><td>27.143.135</td><td></td><td></td></td<>	7502/00/20	2278	9482743 R	SENDICION ROBERTO MORAN	49.720	27.143.135		
2283 94827146 EAGD 66685 ALONDO ALO	02/08/2017	0/77	DANTONO	SINA POLI ARRIENDO OFICINAS	956.450	26.186.685		
2280 99827346 22.247.256 2.247.256 2282 9482746 FESORETA 2.247.256 2.247.256 2282 9482746 FESORETA 2.247.256 2.247.256 2283 9482746 FESORETA 2.247.259 2.247.256 2285 9482756 ACLA SPELANIC CAMONETA VALE PUTRE 1.25.500 2.246.694 2285 94827576 ACLA SPELANIC CAMONETA VALE PUTRE 2.25.00 2.246.693 2285 9482756 ACLA SPELANIC CAMONETA VALE PUTRE 6.21.88 2.25.966.934 2286 9482756 ACLA SPELANIC CAMONETA VALE PUTRE 2.25.99 2.243.256 2286 9482756 ACLA SPELANIC CAMONETA VALE PUTRE VALE AND ANCHA 2.25.29 2.243.256 2286 9482756 ACLA SPELANIC CAMONETA SPECIAL CAMONETA	02/08/2017	2279	3407/44	CINA TOEL SHIPPERSON DIABIO LA NIJEVA REGION	90.000	26.096.685		
2283 94827746 INTERORIENIA 2.437.956 22.341.44A 2283 94827746 INTERORIENIA 59.866 22.341.44A 2283 94827746 INTERORIENIA 35.00 22.046.5944 2284 94827746 INTERORIENIA 35.00 22.046.5944 2285 94827746 INTERORIENIA 26.188 22.046.594 2286 9482775 INTERICHIO 20.188 22.246.593 2287 9482775 INTERICHIO 20.248 22.246.593 2288 9482775 INTERICHIO 20.243 22.241.276 2289 9482776 INTERICHIO 20.243 22.241.276 2291 9482776 INTERICHIO 21.343.72 22.241.276 2292 9482776 INTERICHIO 22.241.276 22.241.276 2293 9482776 INTERICHIO 48.104.7 22.343.24 2294 9482776 INTERICHIO 22.241.276 22.241.276 2294 9482776 INTERICHIONARI SILEDIO AGOSTO 12.247.30 21.187.892 2294 9482776 INTERICHIONARI SILEDIO AGOSTO 12.247.30 21.187.892 <	02/02/2017	2280	9482745	SYLVANIA ROBIO EN INCON CARACO	417.499	25.679.186		
2282 9482779 [HELNIERD CAMIONETA VALE PUTRE 22.08.06 23.181.444 2286 948279 [HELNIERD CAMIONETA VALE PUTRE 115.500 23.066.594 2286 948279 [HELNIER] 23.066.044 23.066.594 2286 9482730 [AGUAG DEL ALTIPLAMO 35.006.281 23.066.531 2286 9482730 [AGUAG DEL ALTIPLAMO 20.21.88 22.746.794 2287 9482730 [AGUAG DEL ALTIPLAMO 20.21.88 22.746.794 2288 9482730 [AGUAG DEL ALTIPLAMO 20.21.88 22.746.794 2289 9482730 [AGUAG DEL ALTIPLAMO 20.23.99 22.746.794 2280 9482730 [AGUAG DEL ALTIPLAMO 20.23.99 22.746.794 2290 9482730 [AGUAG DEL ALTIPLAMO 20.23.99 22.746.794 2291 9482730 [AGUAG DEL ALTIPLAMO 25.00 21.387.93 2292 9482730 [AGUAG DEL ALTIPLAMO 25.00 21.387.93 2293 9482730 [AGUAG DEL ALTIPLAMO 25.00 21.387.93 2294 9482730 [AGUAG DEL ALTIPLAMO 25.00 21.387.93 2294 9482730 [AGUAG DEL ALTIPLAMO	07/08/2017	2281	9482746	TESORERIA	2 437 936	23.241.250		
2387 SHRETZARIENDO CAMONETA VIALE PUTRE 125.500 23.046.594 2386 9482726 JANUEL 23.046.044 25.046.044 2386 9482735 JANUEL 20.046.043 22.046.093 2387 9482736 JANUEL 20.046.043 22.346.093 2388 9482736 JANUEL 20.046.043 22.346.093 2390 6482735 JANUEL 20.046.044 22.346.093 2391 9482736 JANUEL 20.046.044 22.346.093 2392 9482736 JANUEL 20.046.044 22.347.00 2393 9482736 JANUEL 20.046.044 22.347.00 2294 9482736 JANUEL 20.046.044 22.347.00 2295 9701566 JANUEL 20.046.044 22.347.00 2296 9701566 JANUEL 20.046.044	07/08/2017	2282	9482747	PREVIRED	900 03	23.181.444		
2284 9482726 BMELABI 312-300 23-006-5044 2285 9482726 ACLIAN DEL ALTIPLANO 377-83 23-006-5048 2286 9482726 ACLIAN DEL ALTIPLANO 205-299 22-506-5093 2288 9482726 ENTEL BANDA ANCHA 205-299 22-506-5094 2289 9482736 ENTEL BANDA ANCHA 13-31-256 22-507-538 2289 9482736 ANTEL PC 13-31-256 22-507-538 2290 9482736 ANTEL PC 13-31-256 22-507-538 2290 9482736 ANTEL PC 13-31-256 22-33-33-34 2290 9482736 ANTEL PC 13-31-256 22-33-33-34 2291 9482736 ANTEL PC 12-31-32-36 21-31-32-33-34 2292 9482736 ANTEL PC 12-31-32-36 21-31-32-33-34 2293 9482736 ANTEL PC 12-31-32-36 21-31-32-33-34 2294 9482736 ANTEL PC 12-34-30 21-38-39-34 2294 9482736 ANTEL PC 12-34-30 21-38-39-34 2294 9701668 AULO 12-34-30 21-38-39-34 2294 </td <td>10/08/2017</td> <td>2283</td> <td>9482748</td> <td>HERTZ ARRIENDO CAMIONETA VIAJE PUTRE</td> <td>29.000</td> <td>22.055.944</td> <td></td> <td></td>	10/08/2017	2283	9482748	HERTZ ARRIENDO CAMIONETA VIAJE PUTRE	29.000	22.055.944		
2285 9482750 Acuta Del Actino D	10/08/2017	2284	9482749	EMELARI	125.500	23.033.34		
2386 9482751 ADT 37.763 2.3406.281 2287 9482752 ENTEL HIO 205.299 22.7407.94 2288 9482752 ENTEL EMNDA ANCHA 205.299 22.7407.94 2290 9482752 ENTEL EMNDA ANCHA 213.256 22.240.758 2290 6482755 ENTEL EMNDA ANCHA 49.792 22.537.538 2291 3482756 PASAIE SKY 49.792 22.233.344 2292 9482775 GASTOS NOTARIALES 451.042 21.387.892 2293 9482775 GASTOS NOTARIALES - 12.887.892 2294 9482776 GASTOS NOTARIALES - 12.887.892 2295 9482776 GASTOS NOTARIALES - 12.887.892 2294 9482776 GASTOS NOTARIALES - - 2295 9701686 DIALO - 12.347.90 21.887.892 2296 9701686 DIALO - 12.347.90 21.887.892 2297 9701686 DIALO - 12.347.90 21.387.892 2298 9701686 DIALO - 12.347.90 22.338.23 <t< td=""><td>7100/08/011</td><td>2285</td><td>9482750</td><td>AGUAS DEL ALTIPLANO</td><td>9.900</td><td>100,040,057</td><td></td><td></td></t<>	7100/08/011	2285	9482750	AGUAS DEL ALTIPLANO	9.900	100,040,057		
2236 GE218B 22.346,033 228B 9482752 EMTEL BANDA ANCHA 205,239 22.346,038 228B 9482753 EMTEL BANDA ANCHA 205,239 22.346,038 229B 9482756 EMTEL PCS 113,835 22.343,376 22.343,376 229B 9482756 PAALE LAN 49,792 22.386,394 22.386,394 229B 9482756 PAALE EAN 49,792 22.383,394 22.386,394 229B 9482756 PAALE EAN 49,792 22.388,394 22.388,394 22.388,394 229B 9482756 PAALE EAN 49,792 22.388,394 22.388,394 22.388,393 229B 9901686 NULO 1,234,730 21.387,892 23.382 23.382,392 23.382,392 23.282,393 23.284,393 23.284,393 23.284,393 23.284,393 23.284,393 23.284,393 23.284,393 23.284,393 23.284,393 23.284,393 23.284,393 23.284,393 23.284,393 23.284,393 23.284,393 23.284,393 23.284,393	10/00/00/01	3000	9482751	ADT	37.763	23.008.281		
2284 9482754 EMTE BANDA ANCHA 205.299 22.740/794 2289 9482754 EMTE DADA ANCHA 431.256 22.743/758 2290 6482755 PASAJE LAN 497.92 22.343.376 2291 9482756 PASAJE SWA 25.00 22.338.394 2292 9482756 PASAJE SWA 25.00 22.338.394 2293 9482756 PASAJE SWA 25.00 22.338.394 2294 9482756 PASAJE SWA 25.00 22.388.394 2295 9482756 PASAJE SWA 25.00 22.388.394 2296 9482756 PASAJE SWA 25.00 25.00 2297 9701669 PASAJE SWA 25.00 27.887.892 2298 9701669 PASAJE SWA 25.01 27.887.892 2297 9701669 PASAJE SWA 25.01 25.01 2298 9701669 PASAJE SWA 25.01 25.01 2208 9701669 PASAJE SWA 25.01 25.01 2308 9701669 PASAJE SWA 25.01 25.01 2308 9701669 PASAJE SWA 25.01 25.02	10/08/2017	0077	0407757	CIE ELIZ	62.188	22.946.093		
2283 948272el FITEL EMPARAMOLINA 213.256 22.527.538 PARZIA SINTEL EMPARAMOLINA 113.812 22.513.563.934 PARZIA SINTEL LE SANDA MANORINA SINTELLO MANORINA SINTEL	10/08/2017	/877	3404134	LINETE SAMPA AND IA	205.299	22.740.794		
2290 9482724 ENTE PCS 113.812 22.413.726 2291 6482725 PASALE LAN 49.792 22.433.8394 2292 9482725 PASALE LAN 49.792 22.338.934 2293 9482725 PASALE SIA 25.000 21.887.892 2294 9482725 PASALE SIA 25.000 21.887.892 2295 9482725 PASALE MORAN SUELDO AGOSTO 45.1042 21.887.892 2294 9482725 PASALE MORAN SUELDO AGOSTO 1.234.730 21.887.892 2295 9701680 MULO 1.234.730 21.887.892 2296 9701680 MULO 1.234.730 20.011.745 2297 9701680 MULO 1.234.730 21.887.892 2298 9701680 MULO 1.234.730 2.301.745 2299 9701680 MULO 2.200 1.224.730 2.326.43 2290 9701680 MULO 2.200 1.224.730 2.326.43 2291 9701680 MULO 2.200 1.224.730 2.326.43 2292 9701680 MULO 2.200 MULO 2.201 2293	10/08/2017	2288	9482763	EN I EL BANDA ANCHA	213.256	22.527.538		
2290 6482755 AGAME LAN 415.01.4 21.05.01 22.365.94 PASALE SKY PASALE SKY 25.000 22.385.934 PASALE SKY 25.000 22.387.892 PASALE SKY 25.000 22.387.892 PASALE SKY 25.000 22.387.892 PASALE SKY 25.000 21.887.892 PASALE SKY PASALE SKY 25.000 21.887.892 PASALE SKY	10/08/2017		9482754	ENTEL PCS	412 012	22.413.726		
2292 9482756 ASAME SKY 49,792 2.25000 2.2388.934 2293 9482758 GASTOS NOTARIALES 45,704 2.5000 21,887.892 2294 9482758 ROBERTO MORAN SUELDO AGOSTO 45,1042 21,887.892 21,887.892 2294 9482758 ROBERTO MORAN SUELDO AGOSTO 1,234.730 21,887.892 21,887.892 2295 9701668 NULO 0 21,887.892 21,887.892 2296 9701689 CHRISTHAN AROS 641.417 20,011.745 20,011.745 2296 9701699 CHRISTHAN AROS 785.312 19,226.433 20,011.745 2290 9701699 ROBIGOR ROIAS SALDO SUELDOS AGOSTO 2.501 19,226.433 20,011.745 2301 9701691 NULO 18,237.899 18,237.289 18,237.289 2302 9701692 INULO 18,248.049 18,237.289 18,237.289 2304 9701693 INULO 18,248.049 18,248.049 18,248.049 2304 9701693 ARRIRIN	10/08/2017		6482755	PASAJE LAN	115.012	22 363 034		
2292 9482759 C4.2350594 451.042 21.887 892 2294 9482758 ROBERTO MORAN SUELDO AGOSTO 451.042 21.887 892 2294 9482758 NOLLO 21.887 892 21.887 892 2295 9701686 NULO 21.887 892 21.887 892 2296 9701680 NULO 21.887 892 20.011.745 2297 9701680 CHRISTIANA AROS 785.312 20.011.745 2298 9701680 CHRISTIANA AROS 785.312 19.226.433 2290 9701680 CHRISTIANA AROS 785.312 19.226.433 2300 9701680 LUIS CADIMA 2.501 19.226.433 2301 9701680 LUIS CADIMA 11.7610 19.223.93 2302 9701680 LUIS CADIMA 11.7610 18.587.289 2303 9701680 LUIS CADIMA 18.248.048 18.248.048 2304 9701680 LUIS CADIMA 11.7610 18.248.048 18.248.048 2304 9701680 LUIS CAD	10/08/2017	2291	9482756	PASAJE SKY	49.792	22.505.554		
2393 9482758 ROBERTO MORAN SUELDO AGOSTO 451,042 2.1887,532 2294 9482750 INLO 2.1887,832 2.1887,832 2295 9701686 INLO 2.1887,832 SALDO SEGÚN LIBRA 1 2297 9701686 INLO 1.234,730 20.613,412 20.11,745 2298 9701687 CANALDO DIAZ AGOSTO 641,417 20.011,745 20.11,745 2299 9701688 CHRISTIAN AROS 785,312 20.11,745 20.11,745 2300 9701689 CADRIGO ROLAS SALDO SUELDOS AGOSTO 2.501 19.226,433 20.11,745 2301 9701691 INLO 19.224,33 20.11,745 20.11,745 2302 9701692 INLO 19.226,433 20.11,745 20.11,745 2301 9701693 INLO 19.226,433 18.236,332 20.11,745 2302 9701693 INLO 18.281,332 18.281,333 20.11,745 2304 9701693 INTERENCIA ARIENDO POLOSOPADORA ENERO 636,643 18.2486,498	10/08/2017	2292	9482757	GASTOS NOTARIALES	25.000	P56.336.33		
2294 9482704 21.887.892 21.887.892 21.887.892 21.887.892 21.887.892 21.887.892 21.887.892 21.887.892 21.887.892 21.887.892 21.887.892 20.005.00 LIBRA 12.34.730 20.055.3162 20.055.3162 20.055.3162 20.055.3162 20.055.3162 20.055.3162 20.011.745 20.011	in to to	0000	0407758		451.042	71.88/.897		
2294 94827bol NULO NULO 21.887.892 SALDO SEGÚN LIBRA 1 2296 9701686 NULO 21.887.892 SALDO SEGÚN LIBRA 1 2296 9701687 OVIGEO CALA17 20.011.745 ACALA17 2298 9701689 CHRISTIAN AROS 785.312 19.226.433 ACALA17 2299 9701689 UNIS CADIMA 2.501 19.226.433 ACALA17 2300 9701680 CHRISTIAN AROS 785.312 19.225.932 ACALA17 2300 9701680 CHRISTIAN AROS 2.501 19.223.932 ACALA17 2301 9701680 INALO 19.229.932 ACALA17 ACALA17 2302 9701690 NOLO 19.229.932 ACALA17 ACALA17 2303 9701690 NOLO 19.229.932 ACALA17 ACALA17 2304 9701690 ACALA1 DAZ DEL ALTIPLANO ACALA17 ACALA17 ACALA18 2304 9701690 ACACELA CORRECO INSTITUCIONALES A6.553 ACALA27 <td>19/08/2017</td> <td>5677</td> <td>34051</td> <td></td> <td>t</td> <td>21.887.892</td> <td></td> <td></td>	19/08/2017	5677	34051		t	21.887.892		
2295 9701686 NULO 21.887.892 SALDO SEGÚN LIBRA 1 2296 9701686 NULO 1.234.730 2.0.653.162 ALBO SEGÚN LIBRA 1 2297 9701687 OSVALDO DIAZ AGOSTO 641.417 20.011.745 ABBRILLA AROS 2298 9701689 CHRISTIAN AROS 785.312 19.226.433 ABBRILLA AROS 2299 9701689 CHRISTIAN AROS 785.312 19.223.932 ABBRILLA AROS 2300 9701689 CHRISTIAN AROS 636.643 19.223.932 ABBRILLA AROS 2301 9701689 INATALA DIAZ SUELDO AGOSTO 77.610 18.587.289 ABBRILLA AROS 2302 9701694 ARRIERIDO POTOCOPIADORA ENERO 17.610 18.587.289 ABBRILLA AROS 2304 9701695 VARTICO PUTRE VISVIRI RODRIGO ROJAS 68.495 18.438.003 POR COBRAR 2308 9701696 VARTICO PUTRE VISVIRI RODRIGO ROJAS 68.495 18.438.003 POR COBRAR 2308 9701696 VARTICO PUTRE VISVIRI RODRIGO ROJAS 68.495 BRAGOS	19/08/2017	2294	9482760	MULC	1	21.887.892		
2296 9701686 NULO 1.234,730 20.653.162 P 2297 9701687 OSVALDO DIAZ AGOSTO 1.234,730 20.011,745 P 2298 9701688 CHRISTIANI AROS 785.312 19.226.433 P 2299 9701699 LUIS CADIMA 2.501 19.223.332 P 2301 9701690 RODRIGO ROJAS SALDO SUELDOS AGOSTO - 19.223.332 P 2.301 9701692 RODRIGO ROJAS SALDO SUELDOS AGOSTO - 19.223.332 P 2.302 9701692 NULO 17.610 18.587.289 P 2.303 9701693 DIFERENCIA ARRIENDOM FOTOCOPIADORA ENERO 17.610 18.586.698 P 2.304 9701694 ARRIENDO FOTOCOPIADORA 68.495 18.486.498 POR COBRAR 2.305 9701695 IVALLO 17.610 18.339.608 POR COBRAR 2.306 9701695 AGUAS DEL ALTIPLANO 9.900 18.339.608 POR COBRAR 2.307 9701697 AGUASO PALACIA CORREOS INSTITUCION	19/08/2017		9701686	NULO	C	21.887.892	SALDO SEGÚN LIBRA	18.293.055
2297 970168R CONALDO DIAZ AGOSTO 1.234,730 CO.01.745 CO.023-102 2298 970168R CHRISTIAN AROS 785.312 2.0011.745 8 2299 970168B ULIS CADIMA 2.501 19.226.433 8 2300 9701680 ULIS CADIMA 2.501 19.223.932 8 2.301 9701690 RODRIGO ROJAS SALDO SUELDOS AGOSTO - 19.223.932 8 2.302 9701692 INATO - 19.223.932 8 8 2.303 9701693 INTERENCIA ARRIENDOM FOTOCOPIADORA - 17.610 18.569.679 8 2.304 9701694 ARRIENDO FOTOCOPIADORA 68.495 18.418.003 8 2.305 9701695 VATICO PUTRE VISURIR RODRIGO ROJAS 68.495 18.339.608 POR CORRAD 2.306 9701696 VATICO PUTRE VISURIR CHISTIAN AROS 9.900 18.339.608 POR CORRAD 2.308 9701697 AGUAS DEL ALTIPLANO 46.553 18.233.055 SALDO SEGÚN BAN	18/08/2017		9701686	NULO		20 553 162		
2298 9701688 CHRISTIAN AROS 641.417 20.011.745 Red. 4.37 A.0.011.745 Red. 4.31 A.0.011.745 Red. 4.31 Red. 4.31 A.0.011.745 Red. 4.31 Red. 4.31 Red. 4.31 Red. 4.31 Red. 4.31 Red. 4.31 Red. 4.32	18/08/2017		9701687	OSVALDO DIAZ AGOSTO	1.234.730	20.003.102		
2.29 9701689 LUIS CADIMA 785.312 19.226.433 PRINTED CADIMA 19.223.932 PRINTED CADIMA 19.223.932 PRINTED CADIMA 19.223.932 PRINTED CADIMA PRINTED CADIMA <td>100/00/04</td> <td></td> <td>9701688</td> <td>CHRISTIAN AROS</td> <td>641.417</td> <td>20.011.743</td> <td></td> <td></td>	100/00/04		9701688	CHRISTIAN AROS	641.417	20.011.743		
2300 9701690 RODRIGO ROLAS SALDO SUELDOS AGOSTO 2.501 19.223.932 PORTOS CARRELA DEL COLORA SALDO SUELDOS AGOSTO 19.223.932 PORTOS CARRELA DEL COLORA SALDO SUELDOS AGOSTO 10.223.932 PORTOS CARRELA DEL COLORA SALDO SUELDO AGOSTO 10.223.932 18.587.289 PORTOS CARRELA DEL COLORA DEL ALTIPLA DORA ENERO 17.610 18.587.289 PORTOS CARRELA SERVICIA DEL ALTIPLA DORA ENERO 17.610 18.486.498 PORTOS CARRELA SERVICIA DEL ALTIPLA DORA SERVICIA DEL ALTIPLA DORA DEL ALTIPLA DADORA 68.495 18.418.003 POR COBRAR DEL ALTIPLA DORA DEL ALTIPLA	18/00/2011	1	0204000	CADIMA	785.312	19.226.433		
2.301 970169U KOLKIGO	18/08/2017		9/01083	LOIS CADIMA	2.501	19.223.932		
2.302 9701691 NULO 636.643 18.587.289 POST 18.597.055 POST 18.597.055 <td>18/08/2017</td> <td></td> <td>9701690</td> <td>אטטאופט אטיאל פאנאט אייניין איין א</td> <td></td> <td>19.223.932</td> <td></td> <td></td>	18/08/2017		9701690	אטטאופט אטיאל פאנאט אייניין איין א		19.223.932		
2.30Z 9701692 NATALIA DIAZ SUELDO AGOSTO COSCASO 18.587.289 N 2.304 9701693 DIFERENCIA ARRIENDOM FOTOCOPIADORA ENERO 17.610 18.569.679 N 2.305 9701694 ARRIENDO FOTOCOPIADORA 68.495 18.418.003 18.418.003 2.306 9701695 VIATICO PUTRE VISVIRI ROBRIGO ROJAS 68.495 18.318.1 18.339.608 POR COBRAR 2.307 9701697 AGUAS DEL ALTIPLANO 9.900 18.339.608 POR COBRAR 2.308 9701698 CANCELA CORREOS INSTITUCIONALES 46.553 18.293.055 SALDO SEGÚN BAN	18/08/2017		9701691	1 NULO	625 643	18.587.289		
2.304 POLLO TALLO 17.610 18.569.679 POLLO 2.304 9701693 DIFERENCIA ARRIENDOM FOTOCOPIADORA 83.181 18.486.498 18.486.498 18.418.003 2.305 9701694 ARRIENDO FOTOCOPIADORA 68.495 18.418.003 POR COBRAR 2.307 9701695 VIATICO PUTRE VISVIRI CRHISTIAN AROS 68.495 18.339.608 POR COBRAR 2.308 9701697 AGUAS DEL ALTIPLANO 46.553 18.293.055 SALDO SEGÚN BAN 2.308 9701698 CANCELA CORREOS INSTITUCIONALES 46.553 18.293.055 SALDO SEGÚN BAN	18/08/2017		970169	2 NATALIA DIAZ SUELDO AGOSTO	0,000	18.587.289		
2.304 9701693 DIFERENCIA ARRIENDOM FOTOCOPIADORA ENERO 17.010 18.486.498 18.486.498 18.486.498 18.486.498 18.486.498 18.486.498 18.486.498 POR COBRAR 2.306 9701695 VIATICO PUTRE VISVIRI RODRIGO ROJAS 68.495 18.349.508 POR COBRAR POR COBRAR 2.307 9701696 VIATICO PUTRE VISVIRI CHIISTIAN AROS 9.900 18.339.608 POR COBRAR 2.308 9701697 AGUAS DEL ALTIPLANO 46.553 18.293.055 SALDO SEGÚN BAN 9701698 CANCELA CORREOS INSTITUCIONALES 46.553 18.293.055 SALDO SEGÚN BAN	18/08/2017			NULO	012.640	18.569,679		
2.305 9701694 ARRIENDO FOTOCOPIADORA 83.181 10.303.00 18.418.003 POR COBRAR 2.306 9701695 VIATICO PUTRE VISVIRI RODRIGO ROJAS 68.495 18.349.508 POR COBRAR 2.307 9701697 AGUAS DEL ALTIPLANO 9.900 18.339.608 POR COBRAR 2.308 9701698 CANCELA CORREOS INSTITUCIONALES 46.553 18.293.055 SALDO SEGÚN BANC	25/08/2017		970169	3 DIFERENCIA ARRIENDOM FOTOCOPIADORA ENERO	0.00.71	18 486 498		
2.306 9701695 VIATICO PUTRE VISVIRI RODRIGO ROJAS 68.495 18.349.508 POR COBRAR 2.307 9701696 VIATICO PUTRE VISVIRI CRHISTIAN AROS 9.900 18.339.608 POR COBRAR 2.308 9701697 AGUAS DEL ALTIPLANO 46.553 46.553 SALDO SEGÚN BANK 2.308 9701698 CANCELA CORREOS INSTITUCIONALES 46.553 18.293.055	25/08/2017		970169	4 ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181	10.400.420		
2.307 9701696 VIATICO PUTRE VISVIRI CRHISTIAN AROS 68.495 18.349.508 POR COBRAR 2.308 9701697 AGUAS DEL ALTIPLANO 46.553 18.293.055 SALDO SEGÚN BAN 9701698 CANCELA CORREOS INSTITUCIONALES 46.553 18.293.055 18.293.055	700/00/00	L	970169	5 VIATICO PUTRE VISVIRI RODRIGO ROJAS	68.495	18.416.003		
2.308 9701697 AGUAS DEL ALTIPLANO 9.900 18.339.608 PUR CUBANA 9701698 CANCELA CORREOS INSTITUCIONALES 46.553 18.293.055 saldo según Bana	7100/80/80		970169	6 VIATICO PUTRE VISVIRI CRHISTIAN AROS	68.495	18.349.508	deadon of	
2.508 9701698 CANCELA CORREOS INSTITUCIONALES 46.553 18.293.055 SALDO SEGÚN BANÇA	707/00/07		021070	ACTIAS DEL ALTIPLANO	006'6	18,339,608	POR CUBRAR	
9/01098 CANCELA CONTROL INC. CO	28/08/201		SYNTOS	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	46.553	18.293.055	SALDO SEGÚN BAN	18.293.055
	28/08/201	7	970169	SE CANCELA CONNECO INSTITUCCIONISTIC		18.293.055		

RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

										100000	CALDO
ITEM	APROBADO	ENERO-ABRIL	MAYO	JUNIO	onnr	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVBRE	DICIBRE	SALDO
REQUESOS HUMANOS											

ITEM	APROBADO	ENERO-ABRIL	MAYO	JUNIO	onnr	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVBRE	DICIBNE	and a
REQUESOS HUMANOS											
											202402
	000	70 000 007	16 243 306	15 397 955	15,605,708	7.507.080					3.074.020
FRENUNERACIONES	115,418,000	58.489.945	13.343.200	20001000		ı					1 214 002
	000	200 000		304 635		136.990					1.314.033
VIATICOS	2.000.000	743.467		200:000							A 200 010
	412 410 000	C8 733 A77	15 343 286	15.702.590	15.605.708	7.644.070			,		4.300.313

BIENES Y SERVICIOS

					4 600 000	316 730 1			8.159.155
A RRENDOS Y SERV RASICOS	23.600.000	8.019.827	1.712.181	2.174.924	1.666.38/	1.007.320			
AMERICAN SELECTIONS									2 211 229
	000 000		388 AS1	100 320					
MA IERIAL USO CORRIENTE	7.700.000	,	300.434	020:004					
		100	477 554	211 913	107 041	163.604			040.130
PASALES	1.500.000	198./92	1/2.334	CTO:TT	101104				100 000
			500 000	000 83	100 001	,			7.707.426
PUBLICACIONES E IMPRENTA	4.065.000	101.5/1	888.002	99.000	200.000				
					00000	124 000			331.262
MOVI 12 Y TRANSPORTES	717.000	112.310	98.599		50.053	124.000			
					040 000 0	2 4FF 730			13.555.268
	32.582.000	8.432.500	3.259.787	2.555.057	2.623.658	7.133.730			